



## محضر اجتماع

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة (٥)	نوع الاجتماع
يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2025م	تاريخ الاجتماع

### جدول الأعمال

#### ١. أولاً: الموضوعات الإدارية والوظيفية

مناقشة أوضاع موظفين كفاءات الحاليين وأعمالهم المكلفين وآلية دوامهم ورواتبهم (السائقين - المغسلين والمغسلات - موظفي وموظفات نطاقات).

مناقشة التوظيف وأعمال الموظفين الحاليين ورواتبهم (مدير تنفيذي - مدير مالي - مدير برامج)

٢- ثانياً: مناقشة منجزات المحاسب المالي للأربع الثلثة السابقة وآلية إغلاق السنة المالية الحالية، مع توضيح ماتم إيداعه في الحساب وماتم صرفه خلال المدة الماضية من تاريخ فتح الحساب.

٣- ثالثاً: مناقشة أعمال الفترة القادمة بخصوص الحوكمة.

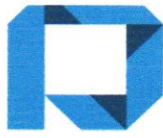
٤- مناقشة موضوع تكريم الداعمين في نهاية العام المالي ٢٠٢٥م.

٥- خامساً: مناقشة موضوع آلية للاستدامة المالية للجمعية.

٦- سادساً: مناقشة موضوع مقر عاجل جدا للجمعية

٧- سابعاً: مناقشة المشتريات والمستهلكات للمغاسل والسيارات.

٨- ثامناً: مناقشة شراء سيارة صغيرة للأعمال الإدارية للجمعية.



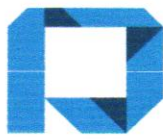
٩- تاسعاً: مناقشة مستجدات المقرات الحالية للمغاسل مع الأمانة.

١٠- عاشراً: مناقشة شراء سيارة نقل جنائز (هايس تويوتا ٢٠٢٦) بقيمة ١٧٠,٠٠٠ ريال وتجهيزها في مصنع الجابرين بقيمة ٢٤,٠٠٠ ريال.

١١- الحادي عشر: التعاقد مع مراجع حسابات مصنف لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

١٢- الثاني عشر: مناقشة اعتماد لائحة صلاحيات مالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية.

١٣- الثالث عشر: مناقشة طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية إعفائه من رئاسة المجلس لعدم التفرغ وذلك اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٢٥م، مع إعادة تشكيل المجلس والرفع بالمقترح للمركز لاعتماده.



## النتائج

- ١- اعتماد توصية لجنة التوظيف بكفالة المغسلين  
غرم الله صالح الغامدي  
وعلي محمد ضاوي الغامدي  
بواقع ٢٥٠٠ شهريا لمدة خمسة أشهر لكل مغسل تحمل على منحة اكرام المقدمة من مؤسسة سليمان  
الراجحي
- ٢- عمل وصف وظيفي لموظفي كفاءات التالية أسماءهم ( إبراهيم عبدالواحد - فوزية عايض - نوف علي -  
حصه صالح )
- ٣- تمديد تكليف المدير التنفيذي فهد عائض الغامدي ثلاثة شهور بمكافأة ستة الآلاف ريال حتى نهاية الشهر  
الأول يناير لعام ٢٠٢٦  
تم عرض موجز للملف المالي.  
التوصية بتوظيف قواعد وسياسات الحوكمة في عمل الجمعية.
- ٤- التوصية بالعمل على حفل نهاية البرامج وتكريم الداعمين في شهر ١ - ٢٠٢٦ ان شاء الله
- ٥- العمل على ايجاد برامج استدامة للجمعية في خطة العام ٢٠٢٦.
- ٦- العمل على ايجاد مقر للجمعية خلال العام ٢٠٢٦
- ٧- تم الاطلاع على ملف السيارات.
- ٨- تؤجل فكرة شراء سيارات خدمات للجمعية لحين توفر داعم .
- ٩- تم الاطلاع على مستجدات ملف المغاسل مع الامانة والتوصية على متابعة الملف .
- ١٠- اعتماد شراء سيارة نقل جوائز هايس ٢٠٢٦ بقيمة ١٧٠٠٠٠٠ ريال من شركة راس الشرق  
للسيارات، وتجهيزها في مصنع الجابرين بتكلفة ٢٤٠٠٠ ريال
- ١١- التعاقد مع شركة خالد الرويس لإصدار القوائم المالية للعام ٢٠٢٥م حسب العرض المقدم ب ٦٩٠٠  
ريال
- ١٢- اعتماد لائحة صلاحيات المجلس المالية والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية
- ١٣- يستمر عمل مجلس الادارة رئيساً وأعضاء.





سجل الحضور

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
١	فيصل محمد عواض الغامدي	رئيس اللجنة	
٢	محمد سعيد سفر الغامدي	نائب رئيس المجلس	
٣	مهدي عوضه الغامدي	عضو	
٤	عبد الرحمن حمدان الغامدي	عضو	
٥	حسن علي منسي الغامدي	عضو	

